

证券代码：873931

证券简称：潜阳科技

主办券商：民生证券

杭州潜阳科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规和规范性文件，以及《杭州潜阳科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州潜阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司拟提交第二届董事会第五次会议审议的相关议案发表认可意见如下：

一、关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案的事前认可意见

经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性和完整性，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务审计机构，并同意提交公司第二届董事会第五次会议审议。

二、关于公司 2024 年向银行申请授信并由关联方提供担保暨关联交易议案的事前认可意见

经审查，公司向银行申请授信额度及贷款，公司控股股东杭州大自然科技股份有限公司无偿提供担保，是公司日常经营需要，符合公司的经营发展战略，不存在损害公司及其他股东利益的情形。综上，我们同意提交公司第二届董事会第五次会议审议。

杭州潜阳科技股份有限公司

2024 年 4 月 9 日